



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320114314696291
01/09/2025 14:41:42

Cliente	
Agência	616-5
Conta	85621-5 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	39.744,15			28.421,538296		
01/08/2025	APLICAÇÃO	4.000,70			2.859,723522	1,398981394	31.281,261818
04/08/2025	RESGATE	38.219,91			27.308,088077	1,399582054	3.973,173741
	Aplicação 16/07/2025	4.069,17			2.907,418968		
	Aplicação 29/07/2025	6.723,24			4.803,750708		
	Aplicação 30/07/2025	18.437,76			13.173,761518		
	Aplicação 31/07/2025	8.989,74			6.423,156883		
05/08/2025	APLICAÇÃO	55.619,10			39.722,779534	1,400181474	43.695,953275
06/08/2025	APLICAÇÃO	19.644,88			14.024,225934	1,400781768	57.720,179209
07/08/2025	APLICAÇÃO	111.876,87			79.833,190945	1,401382917	137.553,370154
08/08/2025	APLICAÇÃO	6.469,65			4.614,634229	1,401985440	142.168,004383
11/08/2025	APLICAÇÃO	1.642,18			1.170,821631	1,402587684	143.338,826014
12/08/2025	RESGATE	184.752,72			131.665,875011	1,403193652	11.672,951003
	Aplicação 31/07/2025	1.562,39			1.113,450219		
	Aplicação 01/08/2025	4.012,75			2.859,723522		
	Aplicação 05/08/2025	55.738,75			39.722,779534		
	Aplicação 06/08/2025	19.678,70			14.024,225934		
	Aplicação 07/08/2025	103.760,13			73.945,695802		
14/08/2025	APLICAÇÃO	4.482,94			3.192,065868	1,404400844	14.865,016871
15/08/2025	APLICAÇÃO	13.581,33			9.666,388669	1,405005578	24.531,405540
18/08/2025	RESGATE	1.967,04			1.399,422468	1,405608417	23.131,983072
	Aplicação 07/08/2025	1.967,04			1.399,422468		
19/08/2025	RESGATE	26.537,60			18.871,659189	1,406214458	4.260,323883
	Aplicação 07/08/2025	6.311,19			4.488,072675		
	Aplicação 08/08/2025	6.489,17			4.614,634229		
	Aplicação 11/08/2025	1.646,43			1.170,821631		
	Aplicação 14/08/2025	4.488,73			3.192,065868		
	Aplicação 15/08/2025	7.602,08			5.406,064786		
20/08/2025	APLICAÇÃO	1.114,37			792,121371	1,406817238	5.052,445254
25/08/2025	APLICAÇÃO	2.094,10			1.486,622642	1,408629157	6.539,067896
29/08/2025	RESGATE	4.141,01			2.934,696977	1,411051987	3.604,370919
	Aplicação 15/08/2025	4.141,01			2.934,696977		
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.085,95			3.604,370919		3.604,370919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.744,15
APLICAÇÕES (+)	220.526,12
RESGATES (-)	255.618,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,96
SALDO ATUAL =	5.085,95

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088